



Ministero dell'istruzione e del merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Racchetti - da Vinci"

LICEO CLASSICO LICEO LINGUISTICO LICEO SCIENTIFICO

Via Ugo Palmieri, 4 - 26013 CREMA

☎ 0373 256424 ✉ e mail: CRIS013001@pec.istruzione.it / CRIS013001@istruzione.it

Codice Fiscale:82004890198 Codice Meccanografico:CRIS013001

Prot. n.: vedi segnatura

Crema, data della segnatura

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

ai sensi dell'art. 10 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129

Premessa

In osservanza dell'art. 10 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni Esercizio Finanziario, il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi intendono sottoporre al Consiglio di Istituto (cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica relativa alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori o minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'Esercizio Finanziario), la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso la necessaria delibera motivata di assestamento di bilancio.

Entrate e spese

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte in linea con la destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Locali o di privati.

Segreteria Amministrativa - Ufficio Gestione Finanziaria
Responsabile del procedimento: D. S. G. A. Dott. Marzano Francesco
Referente del procedimento: D. S. G. A. Dott. Marzano Francesco



Ministero dell'istruzione e del merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Racchetti - da Vinci"

LICEO CLASSICO LICEO LINGUISTICO LICEO SCIENTIFICO

Via Ugo Palmieri, 4 - 26013 CREMA

☎ 0373 256424 ✉ e mail: CRIS013001@pec.istruzione.it / CRIS013001@istruzione.it

Codice Fiscale:82004890198 Codice Meccanografico:CRIS013001

Quanto alle **entrate**, l'implementazione delle previsioni in sede di gestione nel corso dell'esercizio finanziario rende necessario apportare modifiche alle singole voci di aggregazione per evitare squilibri che potrebbero determinare condizioni di disavanzo.

Con riferimento alle destinazioni di **spesa** previste nel Programma Annuale, si fornisce il riepilogo di seguito indicato sul loro stato di attuazione.

Il Programma Annuale approvato in data **08 febbraio 2023** per un complessivo a pareggio di **Euro 432.070,76** è stato oggetto ad oggi di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad **Euro 1.010.544,06**.

A tal fine, si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 06/13 - Next generation EU - PNRR	164.482,20	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	35.935,00	
06 04/01 - Visite guidate e uscite formative	40.555,01	
06 04/02 - Viaggi d'istruzione	194.363,00	
06 04/03 - Integration Stay	77.390,00	
06 04/04 - Scambi culturali con l'estero	8.946,00	
06 06/01 - Assicurazione RC e infortuni	724,00	
06 07/02 - Contributi per cessione beni inservibili	32,00	
06 10/02 - Corsi extracurricolari di inglese	8.900,00	
06 10/03 - Iscrizioni certificazioni di inglese	20.006,00	
06 10/04 - Iscrizioni certificazioni di spagnolo	1.764,00	
06 10/07 - Iscrizioni a gare e concorsi	152,00	
06 10/08 - Contributi vari per laboratori e progetti	1.830,00	
06 11/1 - Imprese/Associazioni per borse di studio	4.600,00	
06 11/2 - Imprese/Associazioni per progetti	3.150,00	
08 01/01 - Restituzioni da Tesoreria Centrale dello Stato	22,00	
08 01/02 - Rimborsi da altre Istituzioni Scolastiche	276,00	
08 05/01 - Rimborsi spese DPCM emergenza COVID-19	14.656,00	

Segreteria Amministrativa - Ufficio Gestione Finanziaria

Responsabile del procedimento: D. S. G. A. Dott. Marzano Francesco

Referente del procedimento: D. S. G. A. Dott. Marzano Francesco



Ministero dell'istruzione e del merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Racchetti - da Vinci"

LICEO CLASSICO LICEO LINGUISTICO LICEO SCIENTIFICO

Via Ugo Palmieri, 4 - 26013 CREMA

☎ 0373 256424 ✉ e mail: CRIS013001@pec.istruzione.it / CRIS013001@istruzione.it

Codice Fiscale:82004890198 Codice Meccanografico:CRIS013001

08 05/02 - Rimborsi da privati	155,84	
12 01/02 - Interessi bancari	0,16	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,09	
12 03/01 - Restituzioni da istituto cassiere per conti correnti errati o estinti	534,00	
A01/02 - SICUREZZA		1.264,00
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,25
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		36.659,00
A03/04 - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE		1.600,00
A03/05 - GENERAZIONE WEB		32,00
A05/01 - VISITE GUIDATE E USCITE FORMATIVE		40.577,01
A05/02 - VIAGGI D'ISTRUZIONE		194.499,00
A05/03 - INTEGRATION STAY		92.444,00
A05/04 - SCAMBI CULTURALI CON L'ESTERO		8.946,00
P01/04 - PROGETTI PTOF SCIENTIFICI		348,00
P02/05 - MADRELINGUA INGLESE		11.900,00
P02/06 - PROGETTI PTOF UMANISTICI		951,84
P02/08 - NOTTE DEL LICEO CLASSICO		3.000,00
P03/03 - PROGETTO LINGUA INGLESE		20.006,00
P03/05 - PROGETTO LINGUA SPAGNOLA		1.764,00
P04/03 - ANIMATORE DIGITALE		-1.000,00
A03/16 - PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale - Progetto in essere Azioni di coinvolgimento degli Animatori Digitali 2022/2024		1.000,00
A03/17 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Digital Classrooms - D.M. 218/2022 - Codice identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-25127 - CUP B94D23000360006		102.459,92
A03/18 - Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next Digital Labs - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo progetto M4C1I3.2-2022-962-P-25107 - CUP B94D23000370006		62.022,28
	578.473,30	578.473,30

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Segreteria Amministrativa - Ufficio Gestione Finanziaria
Responsabile del procedimento: D. S. G. A. Dott. Marzano Francesco
Referente del procedimento: D. S. G. A. Dott. Marzano Francesco



Ministero dell'istruzione e del merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Racchetti - da Vinci"

LICEO CLASSICO LICEO LINGUISTICO LICEO SCIENTIFICO

Via Ugo Palmieri, 4 - 26013 CREMA

☎ 0373 256424 ✉ e mail: CRIS013001@pec.istruzione.it / CRIS013001@istruzione.it

Codice Fiscale:82004890198 Codice Meccanografico:CRIS013001

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel **Modello H-bis** e nel **Modello H-bis plus**, riportati in allegato al fine di consentire al Consiglio di Istituto la verifica delle disponibilità finanziarie con il rendiconto della gestione svolta alla data di predisposizione della relazione.

Il saldo di cassa alla data odierna è pari ad **Euro 573.733,66**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari ad **Euro 1.000,00** e la consistenza della disponibilità finanziaria da programmare (voce **Z01**) è pari ad **Euro 18.563,98**.

Conto Corrente Postale

Il Conto Corrente Postale ha i seguenti risultati:

- saldo al **1° gennaio 2023: Euro 182.431,31;**
- somme versate sul Conto Corrente Postale e trasferite sul conto corrente bancario presso l'Istituto cassiere al **27 giugno 2023: Euro 439.097,01;**
- saldo al **27 giugno 2023: Euro 8.784,48.**

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, sul Conto Corrente Postale non possono essere ordinati pagamenti.

Fondo minute spese

Il fondo minute spese, che ammonta complessivamente ad **Euro 2.000,00**, ha la seguente situazione:

- fondo anticipato: **Euro 1.000,00;**
- saldo a mani del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: **Euro 341,65;**
- totale spese disposte con il fondo al **27 giugno 2023: Euro 658,35.**

Segreteria Amministrativa - Ufficio Gestione Finanziaria
Responsabile del procedimento: D. S. G. A. Dott. Marzano Francesco
Referente del procedimento: D. S. G. A. Dott. Marzano Francesco



Ministero dell'istruzione e del merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Racchetti - da Vinci"

LICEO CLASSICO LICEO LINGUISTICO LICEO SCIENTIFICO

Via Ugo Palmieri, 4 - 26013 CREMA

☎ 0373 256424 ✉ e mail: CRIS013001@pec.istruzione.it / CRIS013001@istruzione.it

Codice Fiscale:82004890198 Codice Meccanografico:CRIS013001

Si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione di rendicontazione finanziaria sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati nel corso dell'anno scolastico per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Claudio Venturelli

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI

ED AMMINISTRATIVI

Dott. Francesco Marzano

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice

dell'Amministrazione Digitale e normativa ad esso connessa

Segreteria Amministrativa - Ufficio Gestione Finanziaria
Responsabile del procedimento: D. S. G. A. Dott. Marzano Francesco
Referente del procedimento: D. S. G. A. Dott. Marzano Francesco